

**MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin **2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı** Ana Sözleşmemizin 27. maddesi gereğince **25 Mart 2009 Çarşamba günü saat 11.30'da** Savur Yolu 6.km.deki Fabrikamız Toplantı Salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem görüşülecektir.

30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde "Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraççı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir" denilmektedir.

Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Mazereti nedeniyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV-8 no.lu tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını Noter'e onaylatmalarını veya Noter'de onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formunu eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2008 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

**Saygılarımızla,**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanın Seçimi ile Saygı Duruşu
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. 2008 yılı Bağımsız Dış Denetim Özet Raporunun okunması,
5. 2008 yılı faaliyetleri ile 2008 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve tasdikleri,
6. 2008 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtımı hususunda, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir yıl süreli seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine dair karar alınması,
10. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,
11. 2008 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
12. 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması.
13. Dilekler ve kapanış

## VEKALETNAME

### **MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA**

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Mart 2009 Çarşamba günü saat 11.30'da Savur Yolu 6. km. MARDİN adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

#### **A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### **B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal Değeri,
- d) Oyda İmtiyazlı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

**ORTAĞIN ADI – SOYADI veya ÜNVANI**  
**ADRESİ.....**

**İMZASI**

- NOT : 1- (A) bölümünde; (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Noter'e onaylattırır veya Noter'ce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.